

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	407 132 365	1 998 191						1 998 191	409 130 556	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 929 425	95 881						95 881	149 025 306	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 022 200								128 022 200	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 447 858	1 496 228						1 496 228	124 944 086	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 732 882	406 082						406 082	7 138 964	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6.	Előzműből származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 713 426	104 952 425						104 952 425	161 665 851	
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 713 426	104 952 425						104 952 425	161 665 851	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	93 000 000	-11 000 000						-11 000 000	82 000 000	
4.1.	Építményadó										
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Ipartérségi adó	80 000 000								80 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000								1 500 000	
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	-11 000 000						-11 000 000		
4.6.	Telekadó										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	66 838 211								66 838 211	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000								2 500 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 149 688								12 149 688	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 584 000								1 584 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 726 049								24 726 049	
5.5.	Ellátási díjak	10 723 572								10 723 572	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 454 902								10 454 902	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700 000								4 700 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	220 920								220 920	
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	220 920								220 920	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részvételértékesítés										
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000								200 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000								200 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	624 104 922	95 950 616						95 950 616	720 055 538	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	451 445 882	7 093 377						7 093 377	458 539 259	
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	451 445 882	7 093 377						7 093 377	458 539 259	
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejártótt betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változások										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	451 445 882	7 093 377						7 093 377	458 539 259	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 075 550 804	103 043 993						103 043 993	1 178 594 797	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	713 043 137	99 354 478						99 354 478	812 397 615	
1.1.	Személyi juttatások	318 090 693	68 012 321						68 012 321	386 103 014	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 247 392	6 360 975						6 360 975	62 608 367	
1.3.	Dologi kiadások	231 911 955	28 787 571						28 787 571	260 699 526	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 902 000	-852 000						-852 000	4 050 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 570 661	1 363 944						1 363 944	62 934 605	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- az 1.5.-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések	421 661								421 661	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	61 149 000	1 363 944						1 363 944	62 512 944	
1.18.	Tartalékok	40 320 436	-4 318 333						-4 318 333	36 002 103	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 467 436	-4 000 833						-4 000 833	6 466 603	
1.20.	- az 1.18.-ból: - Céltartalék	29 853 000	-317 500						-317 500	29 535 500	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	337 882 270	3 689 515						3 689 515	341 571 785	
2.1.	Beruházások	129 166 958	3 689 515						3 689 515	132 856 473	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 966 823								123 966 823	
2.3.	Felújítások	208 715 312								208 715 312	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 719 755								10 719 755	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről										